

Juni 2021

News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Diese Werbemitteilung ist nur für professionelle Kunden (MiFID Richtlinie 2014/65/EU Anhang II) und Berater bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden.



News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

in unserem heutigen Newsletter informieren wir Sie über die folgenden Themen:

- _ Informationen zum Versand der steuerlichen Bescheinigung bzw. Erträgnisaufstellung 2020
- _ Umgang mit fehlerhaften Kundenadressen und Postrückläufern
- _ Aktualisierung von Kundendaten
- _ Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Private Altersvorsorge
- _ Neuigkeiten Altersvorsorge
- _ Änderung der Servicezeiten

Mit freundlichen Grüßen

Ihre DWS Fondsplattform

Informationen zum Versand der Steuerbescheinigung bzw. Erträgnisaufstellung 2020

Der Versand der steuerlichen Bescheinigung (Frankfurt) bzw. der Erträgnisaufstellungen für deutsche Anleger (Luxemburg) ist angelaufen. Der Großteil unserer gemeinsamen Kunden sollte diese Dokumente in Kürze erhalten.

Kunden mit einem Online-Depot finden ihre Unterlagen wie gewohnt in ihrer elektronischen Postbox.

Sofern Ihr Kunde noch kein Online-Depot mit elektronischer Postbox eingerichtet hat, kann er [hier](#) die Zugangsdaten beantragen.

Umgang mit fehlerhaften Kundenadressen und Postrückläufern

Warum aktuelle Kundenadressen so wichtig sind

Bereits in unserem [Newsletter Januar](#) haben wir ausführlich über dieses Thema berichtet. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kunden es versäumen, uns über ihre Adressänderung zu informieren. Aus regulatorischen Gründen müssen wir sicherstellen, dass uns aktuelle und vollständige Adressdaten unserer gemeinsamen Kunden vorliegen. Darüber hinaus ist es unverzichtbar, dass unsere Geschäftspost (Abrechnungsunterlagen und Pflichtinformationen) allen Kunden zugestellt werden kann. In den letzten Monaten haben wir – auch mit Ihrer Unterstützung – verschiedene Initiativen gestartet, Kundenadressen zu recherchieren und in unserem System zu aktualisieren. Dennoch erhalten wir immer noch eine hohe Anzahl von Postsendungen mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurück. Deshalb haben wir uns entschlossen, mit einem externen Dienstleister zusammenzuarbeiten, der uns bei der Adressenrecherche unterstützt. Diese Dienstleistung erfolgt selbstverständlich unter der strikten Maßgabe des Datenschutzes. Aktuell haben wir eine Pilotphase abgeschlossen, in der ca. 2.000 Kundenadressen ermittelt wurden. Seit einigen Tagen erhalten diese Kunden an die ermittelte Anschrift ein [Schreiben](#), in dem sie aufgefordert werden, innerhalb von 4 Wochen die Richtigkeit ihrer Adresse zu bestätigen. Weitere Kampagnen werden in den nächsten Monaten folgen.

So können Kunden die Adressdaten bestätigen oder ändern

1. Über das im Schreiben beigefügte Formular (welches Sie auch auf der DWS Website finden):
[Adressänderung Frankfurt](#)

2. Über [DWS Depot Online](#). Falls noch kein Online-Zugang besteht, kann dieser [hier](#) beantragt werden.

Hinweis: Eine telefonische Adressänderung über das Service Center ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie außerdem, dass schriftliche Adressänderungen nur bearbeitet werden können, wenn diese an folgende Kontaktdaten gesendet werden:

Postanschrift:
DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main

Faxnummer:
Klassisches Fondsdepot: +49 69 910 - 19090
Altersvorsorgedepots: +49 69 910 - 19050

Sperrung von Verfügungen (Verkäufen), wenn die Adressaktualisierung nicht erfolgt

Depots von Kunden, deren aktuelle Adresse uns nicht vorliegt, müssen für Verfügungen (z. B. Verkäufe, Umtäusche) gesperrt werden. Andere Transaktionen, wie z.B. Käufe, können die Kunden weiterhin tätigen.

Sobald uns wieder eine aktuelle Adresse vorliegt, wird die Sperre aufgehoben und der Kunde kann wieder frei über sein Depot verfügen.

Darüber hinaus senden wir die bisher unzustellbare Post an die bestätigte Kundenanschrift.

Aktualisierung von Kundendaten

Geplantes Kundenmailing

Im Rahmen einer längeren Kundenbeziehung ändern sich Kundendaten bzw. erfordern regulatorische Anforderungen ergänzende Daten. Deshalb ist es erforderlich, die Kundendaten zu aktualisieren und zu vervollständigen. Dies umfasst im Einzelfall unterschiedliche Informationen, die wir bei unseren gemeinsamen Kunden abfragen müssen (z. B.

Geburtsort, TIN oder auch eine aktuelle Kopie des Personalweises). Deshalb bereiten wir aktuell eine weitere Kampagne vor, die wir für den Herbst vorsehen und zunächst ca. 35.000 Bestandskunden betreffen wird. Über weitere Details werden wir Sie in den kommenden Ausgaben unseres Newsletters informieren.

Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Private Altersvorsorge

Anpassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Am 27. April 2021 hat der Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden, dass Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einer Bank unwirksam sind, die ohne inhaltliche Einschränkung die Zustimmung des Kunden zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen fingieren, wenn der Kunde nicht widerspricht. Die DWS Fondsplattform Frankfurt hat aufgrund dieser Entscheidung inhaltsgleiche Bestimmungen aus ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots und Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Altersvorsorge-depots entfernt.

Die neuen Antragsformulare mit den angepassten [AGBs für Depotkunden](#) und [AGBs für Altersvorsorgekunden](#) stehen ab sofort zur Verfügung und können über den [DWS Webshop](#) oder über die Vertriebspartnerzentralen bezogen werden.

Bitte verwenden Sie auch in ihren digitalen Antragsstrecken nur noch die geänderten Anträge.

Unsere Softwarelösung DWS PowerInside wurde bereits aktualisiert und um die geänderten AGBs ergänzt.

Neuigkeiten Altersvorsorge

Die DWS stellt ab Juli 2021 das Riester-Neugeschäft ein und setzt verstärkt auf garantiefreie Produkte

In einem Sondernewsletter hat unser Team Private Vorsorge und Vermögensaufbau darüber informiert, dass die DWS sich zukünftig auf die garantiefreie Altersvorsorge und auf ungefördertes Fondssparen – wie die DWS BasisRente Komfort und das DWS Komfort Depot - konzentriert. Ab dem **1. Juli 2021** wird die DWS das Neugeschäft ihrer DWS Riester-Produkte einstellen. Neuanträge werden ab diesem Termin nicht mehr angenommen. Dies betrifft die folgenden Produkte: *DWS RiesterRente Premium*, *DWS Vermögenssparplan Premium*, *DWS Premiumsparplan für Versorgungsausgleich* und die *DWS TopRente*.

Bestehende Riester-Verträge werden unverändert weitergeführt. Das heißt, sie können wie bisher bespart werden. Die Zulagen werden den jeweiligen Verträgen gutgeschrieben. Wichtig für Berater und Endkunden: Der Service für Bestandskunden besteht ebenfalls unverändert fort. Weitere Informationen haben wir hier für Sie zusammengefasst:

[FAQ für Berater](#)

[FAQ für Kunden](#)

Änderung unserer Servicezeiten

Fondsplattform Frankfurt

Ab dem 1. Juli 2021 passen wir unsere Servicezeiten an. Sie können uns über unsere Partner Service Line (PSL: +49 69 910 12600) jeweils montags bis freitags in der Zeit von 9:00 – 17:00 Uhr erreichen. Außerhalb der Servicezeiten können Sie uns jederzeit eine Nachricht an vertriebs.dws@db.com senden. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Das Serviceteam für unsere Kunden (+49 69 910 12380) steht auch weiterhin von Montag bis

Freitag in der Zeit von 8:00 – 18:00 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Fondsplattform Luxemburg

Auch hier ändern wir unsere Servicezeiten. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +352 42101-860 jeweils montags bis freitags von 9:00 – 17:00 Uhr. Gerne können Sie uns auch eine Nachricht an dws.lux@dws.com senden.

Kontaktdaten und Servicezeiten

Fondsplattform Frankfurt

Partner Service Line (PSL) der DWS:
Tel.: +49 69 910-12600
Fax: +49 69 910-19090 (klassische
Depotführung)
+49 69 910-19050 (Altersvorsorge)
E-Mail: vertrieb.dws@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr
Postanschrift: DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt

Digitale Vermögensverwaltung

Kunden-Hotline: +352 42101-860
+49 800-4444-889¹
E-Mail: deutscheinvest.lu@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr,

Fondsplattform Luxemburg

Berater-Hotline: +352-42101-8100
E-Mail: dws.lux@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr,
Postanschrift: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017
Luxemburg

Diese Werbemitteilung ist ausschließlich für professionelle Kunden bestimmt.

Wichtiger Hinweis:

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co KGaA und ihre Tochtergesellschaften, ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen sind untersagt.

DWS Investment GmbH. Stand: 30. Juni 2021. CRC 084152

¹ Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz.